

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho/2025

LEMA

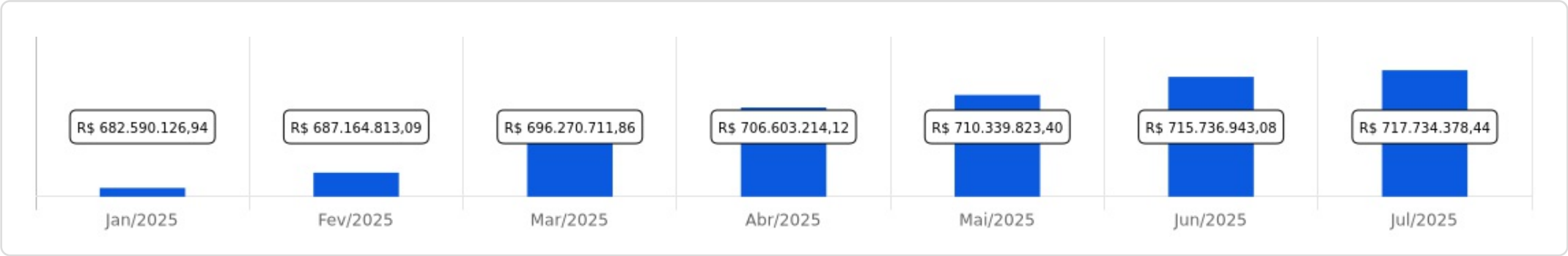


Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 717.734.378,44		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,23%
		0,40%	7,11%	0,62%	6,30%	-0,22p.p.	0,81p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 16.395.798,36	2,28%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ -120.966,03	-0,73%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R\$ 6.440.128,00	0,90%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 51.296,00	0,80%	0,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 74.096.000,57	10,33%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 658.461,62	0,90%	0,20%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 3.534.911,09	0,49%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 104.183,22	3,04%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 69.333.467,33	9,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 875.820,42	1,28%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 724.270,69	0,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.016,85	0,05%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 14.025.174,93	1,95%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 168.099,16	1,21%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 53.357.449,79	7,44%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 719.828,20	1,28%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R\$ 26.705.416,93	3,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 337.615,85	1,28%	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 13.170.541,08	1,84%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 202.021,29	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.678.442,19	0,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 30.776,77	0,45%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 701,96	0,06%	0,30%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 1.140.436,29	0,16%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 13.377,67	1,19%	0,80%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.427.767,33	0,34%	0	-	7, V "b"	R\$ 30.776,38	1,28%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.662.939,58	0,23%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 22.343,57	1,36%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 1.112.778,06	0,16%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 14.115,73	1,28%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.112.282,56	0,16%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 14.394,20	1,31%	0,24%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - ...	R\$ 1.662.146,36	0,23%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 21.668,79	1,32%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 381.711,54	0,05%	D+2	-	D - RV	R\$ -12.855,57	-3,26%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 484.018,34	0,07%	D+2	-	D - RV	R\$ -26.473,20	-5,19%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.955.975,73	0,27%	D+15	-	8, I	R\$ -124.221,94	-5,97%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.522.180,81	0,77%	D+17	-	8, I	R\$ -240.491,07	-4,17%	2,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

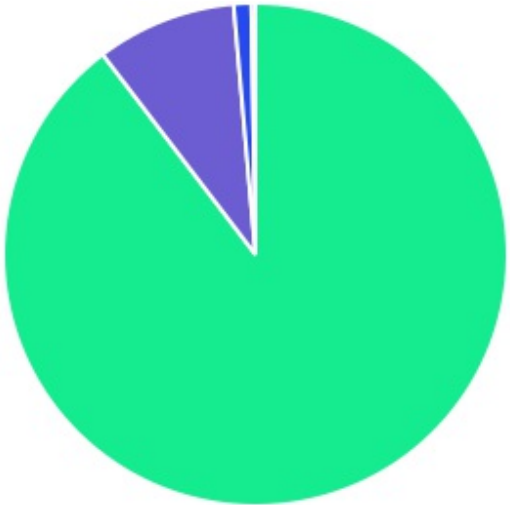
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.995.297,62	0,28%	D+3	-	8, I	R\$ -159.362,18	-7,40%	1,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 904.401,75	0,13%	D+32	-	8, I	R\$ -60.829,04	-6,30%	3,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 1.418.439,98	0,20%	D+15	-	8, I	R\$ -85.548,90	-5,69%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 13.431.330,45	1,87%	D+32	-	8, I	R\$ -400.597,73	-2,90%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+33	-	8, I	R\$ -682.518,25	-5,84%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.970.769,27	0,27%	D+182	-	8, I	R\$ -57.151,80	-2,82%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 18.765.081,54	2,62%	D+32	-	8, I	R\$ -1.409.867,83	-6,99%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.581.097,80	0,22%	D+3	-	8, I	R\$ -85.828,04	-5,15%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 987.682,09	0,14%	D+3	-	8, I	R\$ -38.961,34	-3,80%	4,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 1.125.030,89	0,16%	D+32	-	8, I	R\$ -84.739,75	-7,00%	1,97%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 435.389,43	0,06%	D+32	-	8, I	R\$ -57.464,94	-11,66%	2,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ...	R\$ 519.825,36	0,07%	D+23	-	8, I	R\$ -35.214,03	-6,34%	0,95%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.941.256,02	0,27%	D+3	-	8, I	R\$ -83.746,44	-4,14%	1,50%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	R\$ 10.976.296,40	1,53%	D+33	-	8, I	R\$ -27.078,00	-0,25%	-
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 4.094.105,47	0,57%	D+5	-	9, III	R\$ 101.274,31	2,54%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 3.945.758,51	0,55%	D+3	-	9, III	R\$ 224.350,66	6,03%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.035.231,98	0,14%	3	-	10, I	R\$ -14.667,32	-1,40%	2,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 0,00	0,00%	VR	-	10, II	R\$ 0,01	0,00%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 861.676,24	0,12%	-	-	10, II	R\$ -1.180,52	-0,14%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 279.126.773,73	38,90%	-	-	7, I "a"	R\$ 2.451.931,30	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 72.550.634,84	10,11%	-	-	7, IV	R\$ 662.918,90	0,92%	-
Total investimentos	R\$ 717.589.916,93	100,00%				R\$ 2.899.208,94	0,40%	
Disponibilidade	R\$ 144.461,51	-				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total patrimônio	R\$ 717.734.378,44	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,64%	R\$ 643.257.359,71	
Renda Variável	8,97%	R\$ 64.395.785,02	
Exterior	1,12%	R\$ 8.039.863,98	
Estruturados	0,26%	R\$ 1.896.908,22	
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93	



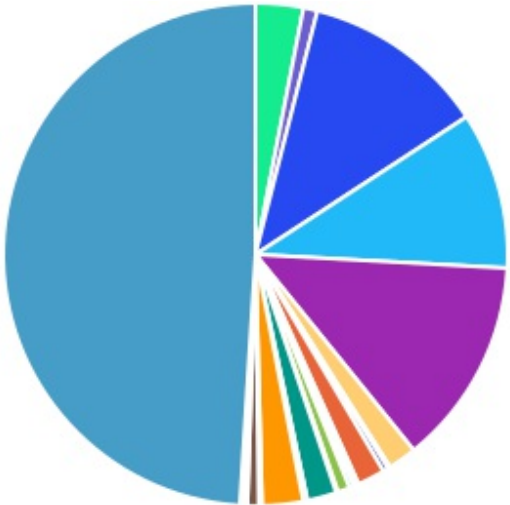
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	38,90%	R\$ 279.126.773,73	
7, III "a"	26,01%	R\$ 186.670.110,32	
7, I "b"	13,51%	R\$ 96.931.926,93	
7, IV	10,11%	R\$ 72.550.634,84	
8, I	8,85%	R\$ 63.530.055,14	
9, III	1,12%	R\$ 8.039.863,98	
7, V "b"	1,11%	R\$ 7.977.913,89	
10, I	0,14%	R\$ 1.035.231,98	
D - RV	0,12%	R\$ 865.729,88	
10, II	0,12%	R\$ 861.676,24	
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,01%	R\$ 351.677.408,57	
ITAU UNIBANCO	13,34%	R\$ 95.720.149,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,83%	R\$ 84.862.911,94	
BANCO BRADESCO	10,09%	R\$ 72.387.501,41	
BB GESTAO	3,06%	R\$ 21.926.007,07	
TPE GESTORA	2,62%	R\$ 18.765.081,54	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1,87%	R\$ 13.431.330,45	
SANTANDER BRASIL	1,84%	R\$ 13.170.541,08	
PRINCIPAL ASSET	1,76%	R\$ 12.639.235,98	
BANRISUL S.A.	0,90%	R\$ 6.440.128,00	
OCCAM BRASIL	0,77%	R\$ 5.522.180,81	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,71%	R\$ 5.081.787,56	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,34%	R\$ 2.427.767,33	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,27%	R\$ 1.955.975,73	
TARPON GESTORA	0,27%	R\$ 1.970.769,27	
PORTO SEGURO	0,23%	R\$ 1.662.146,36	
XP GESTÃO	0,22%	R\$ 1.581.097,80	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.140.436,29	
VINCI GESTORA	0,16%	R\$ 1.125.030,89	
ICATU VANGUARDA	0,14%	R\$ 1.035.231,98	
BC GESTÃO	0,13%	R\$ 904.401,75	
Não informado	0,12%	R\$ 865.729,88	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA ASSET	0,12%	R\$ 861.676,24
ALASKA INVESTIMENTOS	0,06%	R\$ 435.389,43
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,01%	R\$ 351.677.408,57	
ITAU UNIBANCO	13,34%	R\$ 95.720.149,57	
CAIXA ECONOMICA	11,83%	R\$ 84.862.911,94	
BANCO BRADESCO	9,82%	R\$ 70.446.245,39	
BANCO DAYCOVAL	4,76%	R\$ 34.167.181,26	
BB GESTAO	3,06%	R\$ 21.926.007,07	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,45%	R\$ 17.565.864,74	
BTG PACTUAL	1,98%	R\$ 14.215.061,70	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,84%	R\$ 13.170.541,08	
BANRISUL S.A.	0,90%	R\$ 6.440.128,00	
SAFRA ASSET	0,34%	R\$ 2.427.767,33	
INTRAG DTVM	0,23%	R\$ 1.662.146,36	
S3 CACEIS	0,22%	R\$ 1.581.097,80	
Não informado	0,12%	R\$ 865.729,88	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,12%	R\$ 861.676,24	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93	



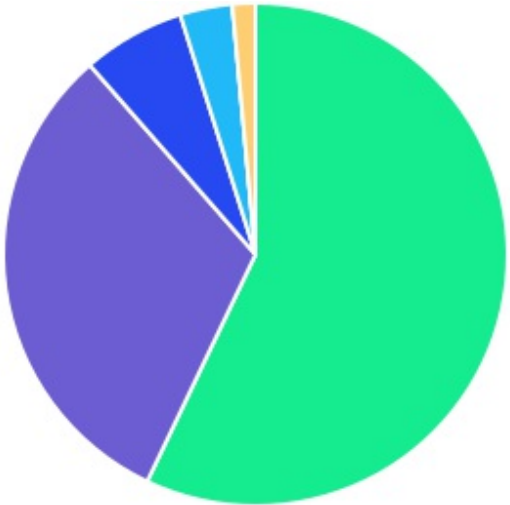
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,01%	R\$ 351.677.408,57	
CDI	27,13%	R\$ 194.648.024,21	
IPCA	13,63%	R\$ 97.793.603,17	
IBOVESPA	8,57%	R\$ 61.494.463,36	
GLOBAL BDRX	1,12%	R\$ 8.039.863,98	
IDIV	0,55%	R\$ 3.936.553,64	
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	57,07%	R\$ 409.535.935,73	
0 a 30 dias	31,52%	R\$ 226.149.470,12	
31 a 180 dias	6,59%	R\$ 47.300.470,04	
181 a 365 dias	3,35%	R\$ 24.059.023,12	
1 a 2 anos	1,47%	R\$ 10.545.017,92	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 717.589.916,93	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 279.126.773,73	38.90%	30,00%	40,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 96.931.926,93	13.51%	5,00%	15,00%	40,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 186.670.110,32	26.01%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 72.550.634,84	10.11%	0,00%	9,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 7.977.913,89	1.11%	0,00%	1,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 643.257.359,71	89,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 63.530.055,14	8.85%	0,00%	10,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 865.729,88	0.12%			
Total Renda Variável		R\$ 64.395.785,02	8,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.039.863,98	1.12%	0,00%	2,00%	10,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total Investimentos no Exterior	R\$ 8.039.863,98	1,12%
---------------------------------	------------------	-------

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.035.231,98	0.14%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 861.676,24	0.12%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.896.908,22	0,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 717.589.916,93	100,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 675.321.294,97	R\$ 682.590.126,94	0,41%	R\$ 6.133.622,06	0,91%	0,50p.p.
Fevereiro	R\$ 682.590.126,94	R\$ 687.164.813,09	1,89%	R\$ 3.075.736,08	0,46%	-1,43p.p.
Março	R\$ 687.164.813,09	R\$ 696.270.711,86	0,92%	R\$ 9.971.641,63	1,42%	0,50p.p.
Abril	R\$ 696.270.711,86	R\$ 706.603.214,12	0,89%	R\$ 11.151.977,01	1,61%	0,72p.p.
Maiο	R\$ 706.603.214,12	R\$ 710.339.823,40	0,76%	R\$ 7.981.927,52	1,21%	0,45p.p.
Junho	R\$ 710.339.823,40	R\$ 715.736.943,08	0,64%	R\$ 6.445.520,13	0,88%	0,24p.p.
Julho	R\$ 715.736.943,08	R\$ 717.734.378,44	0,62%	R\$ 2.899.208,94	0,40%	-0,22p.p.
Total	R\$ 715.736.943,08	R\$ 717.734.378,44	6,30%	R\$ 47.659.633,39	7,11%	0,81p.p.
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 619.908.295,43	R\$ 625.769.113,43	0,81%	R\$ 1.702.209,40	0,51%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 625.769.113,43	R\$ 632.325.280,21	1,22%	R\$ 7.163.744,97	1,16%	-0,06p.p.
Março	R\$ 632.325.280,21	R\$ 639.007.877,80	0,55%	R\$ 6.756.476,10	1,05%	0,50p.p.
Abril	R\$ 639.007.877,80	R\$ 637.766.117,97	0,77%	R\$ -20.531,68	0,00%	-0,77p.p.
Maiο	R\$ 637.766.117,97	R\$ 641.244.941,08	0,85%	R\$ 3.783.392,58	0,62%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 641.244.941,08	R\$ 644.635.003,30	0,60%	R\$ 6.675.316,79	1,01%	0,41p.p.
Julho	R\$ 644.635.003,30	R\$ 644.347.781,01	0,77%	R\$ 7.130.620,12	1,11%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 644.347.781,01	R\$ 652.610.833,02	0,37%	R\$ 7.891.690,06	1,23%	0,86p.p.
Setembro	R\$ 652.610.833,02	R\$ 659.842.466,36	0,83%	R\$ 1.675.950,76	0,24%	-0,59p.p.
Outubro	R\$ 659.842.466,36	R\$ 668.633.656,53	0,95%	R\$ 5.893.552,17	0,88%	-0,07p.p.
Novembro	R\$ 668.633.656,53	R\$ 671.986.681,67	0,78%	R\$ 3.074.440,47	0,50%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 671.986.681,67	R\$ 675.321.294,97	0,91%	R\$ 4.083.730,61	0,56%	-0,35p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total	R\$ 671.986.681,67	R\$ 675.321.294,97	9,87%	R\$ 55.810.592,35	9,25%	-0,62p.p.
2023	IPCA + 4.66% a.a.					
Janeiro	R\$ 560.470.810,29	R\$ 567.222.836,98	0,91%	R\$ 8.402.344,32	1,50%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 567.222.836,98	R\$ 566.422.718,16	1,22%	R\$ -185.116,63	-0,03%	-1,25p.p.
Março	R\$ 566.422.718,16	R\$ 568.765.775,07	1,09%	R\$ 4.149.492,03	0,72%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 568.765.775,07	R\$ 573.816.707,69	0,99%	R\$ 6.898.458,33	1,20%	0,21p.p.
Maiο	R\$ 573.816.707,69	R\$ 584.606.773,94	0,61%	R\$ 10.816.964,73	1,89%	1,28p.p.
Junho	R\$ 584.606.773,94	R\$ 591.866.443,19	0,30%	R\$ 10.978.896,60	1,86%	1,56p.p.
Julho	R\$ 591.866.443,19	R\$ 597.921.625,18	0,50%	R\$ 6.973.276,08	1,18%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 597.921.625,18	R\$ 598.489.130,51	0,61%	R\$ 118.043,65	0,03%	-0,58p.p.
Setembro	R\$ 598.489.130,51	R\$ 601.663.416,14	0,64%	R\$ 4.253.478,29	0,70%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 601.663.416,14	R\$ 597.220.325,92	0,62%	R\$ -3.544.820,58	-0,59%	-1,21p.p.
Novembro	R\$ 597.220.325,92	R\$ 612.382.732,69	0,66%	R\$ 13.937.777,94	2,39%	1,73p.p.
Dezembro	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	0,94%	R\$ 11.239.130,56	1,55%	0,61p.p.
Total	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	9,50%	R\$ 74.037.925,32	13,07%	3,57p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	6,04%	8,38%	-	13,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	8,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	0,50%	0,90%	5,33%	11,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	8,18%	18,53%	25,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	10,42%	-	11,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	10,82%	23,08%	30,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-2,23%	17,33%	75,73%	46,87%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	4,81%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,71%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	-	-	0,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,74%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,28%	7,72%	12,31%	24,79%	24,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	14,02%	-	20,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-0,54%	-	1,63%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-17,54%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	8,93%	18,73%	25,86%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-5,15%	27,40%	6,44%	11,91%	13,96%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-11,66%	20,66%	-0,75%	-	-13,50%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	2,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-5,97%	7,62%	3,61%	2,68%	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,21%	7,48%	12,37%	24,16%	40,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-2,76%	12,26%	3,19%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-0,56%	-	2,06%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-4,17%	7,66%	2,89%	4,40%	8,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-5,69%	12,90%	10,45%	18,20%	18,20%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES...	19.436.818/0001-80	-	-	-	-	-7,59%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	-4,14%	-2,94%	-	-	-2,94%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	-1,61%	-3,35%	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-	4,62%	-	1,83%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	10,85%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,27%	7,46%	12,08%	-	16,67%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-	-	-27,97%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,14%	-0,69%	19,59%	-75,94%	-76,57%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	16,42%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-11,87%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-5,84%	17,13%	1,49%	4,78%	11,25%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,06%	6,76%	11,22%	-	12,71%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-2,90%	8,46%	-1,25%	6,58%	40,75%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-6,99%	17,19%	17,51%	36,72%	78,22%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-7,40%	8,41%	3,58%	8,26%	8,26%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	3,04%	4,40%	15,43%	-	22,70%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	6,13%	-	4,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,73%	7,05%	4,62%	8,36%	23,83%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-5,08%	-9,66%	-	-20,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	0,90%	4,06%	8,70%	20,57%	44,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	-	5,08%	-	5,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	-	10,81%	23,04%	29,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,28%	7,71%	12,26%	25,53%	33,97%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,31%	7,91%	-	-	11,23%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-1,50%	-
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	-	-	6,74%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,28%	6,32%	12,38%	25,26%	27,32%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-3,80%	14,49%	3,37%	-	-1,29%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-1,40%	5,23%	1,59%	-	5,73%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	9,75%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,28%	8,37%	-	-	11,28%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,28%	7,78%	12,72%	-	21,39%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-7,00%	8,82%	-0,33%	-	0,28%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	-	-26,09%	-31,52%	-21,74%	-15,99%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	-	-	-	-	8,87%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	-	-	10,57%	25,57%	31,70%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,19%	1,19%	-	-	1,19%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	2,54%	0,83%	15,20%	64,89%	36,47%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,36%	8,61%	-	-	10,86%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	-3,26%	-0,60%	-0,43%	-15,50%	7,18%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	-5,19%	7,55%	1,13%	-17,75%	25,83%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL...	51.681.499/0001-80	-	-2,40%	-6,83%	-	-10,36%
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	-6,30%	16,47%	-3,75%	-	-4,78%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	0,80%	4,03%	8,77%	20,94%	183,60%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	-2,82%	31,26%	6,47%	-	-6,15%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	-6,34%	25,93%	8,57%	-	4,36%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	1,32%	7,84%	-	-	10,81%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	-	-	11,49%	-	20,09%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	-	-	12,49%	-	18,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF...	11.311.863/0001-04	-	-	-	-	6,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RF...	04.828.795/0001-81	-	-	-	-	0,30%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	11.357.735/0001-93	-0,25%	-0,25%	-	-	-0,25%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	4.682,47	CURVA 5,49%	R\$ 9.996.125,58	R\$ 11.036.590,08	R\$ 91.187,14 (0,83%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	4.678,94	CURVA 5,57%	R\$ 9.999.357,32	R\$ 11.051.663,77	R\$ 92.057,11 (0,84%)
NTN-B 2027	15/05/27	11/12/24	2353	4.249,70	4.481,52	CURVA 7,60%	R\$ 9.999.537,67	R\$ 10.545.017,92	R\$ 105.976,12 (1,02%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/07/24	2322	4.305,08	4.590,92	CURVA 6,61%	R\$ 9.996.395,76	R\$ 10.660.106,81	R\$ 98.264,22 (0,93%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/09/24	2344	4.264,49	4.607,59	CURVA 6,47%	R\$ 9.995.964,56	R\$ 10.800.195,79	R\$ 98.268,60 (0,92%)
NTN-B 2028	15/08/28	07/06/24	2309	4.329,63	4.636,18	CURVA 6,23%	R\$ 9.997.115,67	R\$ 10.704.928,44	R\$ 95.209,58 (0,90%)
NTN-B 2029	15/05/29	05/12/24	2375	4.207,62	4.434,75	CURVA 7,16%	R\$ 9.993.101,17	R\$ 10.532.521,18	R\$ 101.980,33 (0,98%)
NTN-B 2029	15/05/29	03/09/24	2307	4.333,50	4.542,36	CURVA 6,40%	R\$ 9.997.384,50	R\$ 10.479.229,90	R\$ 94.732,93 (0,91%)
NTN-B 2029	15/05/29	22/07/24	2323	4.300,67	4.554,07	CURVA 6,32%	R\$ 9.990.456,41	R\$ 10.579.114,34	R\$ 94.915,50 (0,91%)
NTN-B 2030	15/08/30	09/03/22	2575	3.883,84	4.688,78	CURVA 5,90%	R\$ 10.000.885,44	R\$ 12.073.599,26	R\$ 103.938,44 (0,87%)
NTN-B 2030	15/08/30	21/02/22	2540			CURVA	R\$ 9.996.361,74	R\$ 12.067.637,72	R\$ 100.526,79 (0,84%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

				3.935,58	4.751,04	5,57%			
NTN-B 2030	15/08/30	14/07/22	2455	4.077,51	4.651,75	CURVA 6,09%	R\$ 10.010.285,74	R\$ 11.420.053,99	R\$ 100.216,75 (0,89%)
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.551,93	CURVA 6,19%	R\$ 9.996.165,08	R\$ 11.234.157,92	R\$ 99.527,31 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/22	2456	4.071,57	4.589,07	CURVA 6,05%	R\$ 9.999.765,36	R\$ 11.270.764,82	R\$ 98.543,90 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/07/22	2485	4.021,20	4.594,22	CURVA 6,04%	R\$ 9.992.689,87	R\$ 11.416.635,20	R\$ 99.661,21 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/07/22	2498	4.001,73	4.573,99	CURVA 6,10%	R\$ 9.996.311,75	R\$ 11.425.827,62	R\$ 100.360,35 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	2524	3.960,89	4.529,45	CURVA 6,24%	R\$ 9.997.288,41	R\$ 11.432.338,15	R\$ 101.786,11 (0,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/09/22	2450	4.078,17	4.639,93	CURVA 5,90%	R\$ 9.991.506,65	R\$ 11.367.823,24	R\$ 97.864,07 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	2458	4.069,19	4.630,48	CURVA 5,93%	R\$ 10.002.076,04	R\$ 11.381.720,63	R\$ 98.271,13 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/11/22	2551	3.919,86	4.548,47	CURVA 6,18%	R\$ 9.999.559,26	R\$ 11.603.147,23	R\$ 102.705,93 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	2535	3.944,49	4.570,47	CURVA 6,11%	R\$ 9.999.288,30	R\$ 11.586.138,84	R\$ 101.873,73 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	15/07/22	2515	3.973,25	4.538,95	CURVA	R\$ 9.992.722,16	R\$ 11.415.447,75	R\$ 101.334,03 (0,90%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

						6,21%			
NTN-B 2040	15/08/40	09/07/25	2395	4.176,09	4.206,04	CURVA 7,16%	R\$ 10.001.742,40	R\$ 10.073.466,09	R\$ 71.723,69 (0,72%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/08/22	2415	4.024,75	4.718,58	CURVA 5,90%	R\$ 9.719.764,42	R\$ 11.395.360,13	R\$ 98.151,62 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/22	2571	3.890,76	4.501,47	CURVA 6,22%	R\$ 10.003.155,24	R\$ 11.573.286,91	R\$ 102.854,71 (0,90%)
Total Públicos							R\$ 249.665.006,51	R\$ 279.126.773,73	R\$ 2.451.931,30 (0,89%)
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	15/07/22	25	400.000,00	575.294,03	CURVA 8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 14.382.350,72	R\$ 137.962,33 (0,97%)
LF SAFRA IPCA	17/08/32	17/08/22	20	500.000,00	690.158,65	CURVA 6,65%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.803.172,95	R\$ 126.241,38 (0,92%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	07/10/22	35	350.000,00	493.769,57	CURVA 7,79%	R\$ 12.250.000,00	R\$ 17.281.935,10	R\$ 161.792,54 (0,95%)
LF SAFRA IPCA	25/10/32	24/10/22	20	500.000,00	699.255,67	CURVA 7,41%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.985.113,30	R\$ 130.116,35 (0,94%)
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	13.098.062,77	CURVA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.098.062,77	R\$ 106.806,30 (0,82%)
Total Privados							R\$ 52.250.000,00	R\$ 72.550.634,84	R\$ 662.918,90 (0,92%)
Total Global							R\$ 301.915.006,51	R\$ 351.677.408,57	R\$ 3.114.850,20 (0,89%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.